

UCHWAŁA NR XXXIII/261/21
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2021 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 217, art. 235 , art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2021r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 33 718 541,47 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 28 263 507,40 zł.
- 2) dochody majątkowe – 5 455 034,07 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 203 000,00 zł.
- 3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 457 735,58 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 38 655 885,39 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 27 410 783,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 11 245 101,58 zł.
- 3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 315 306,86 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 937 343,92 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 739 707,98 zł. i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 597 635,94 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 963 756,97 zł., w tym: kredyty w wysokości 1 600 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 766 121,03 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 597 635,94 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 413,05 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 607 034,07	-880 000,00	727 034,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 034,07	-880 000,00	727 034,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 543 711,00	200 000,00	8 743 711,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 700,00	200 000,00	2 662 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	200 000,00	480 000,00
851			Ochrona zdrowia	83,00	16 000,00	16 083,00
	85195		Pozostała działalność	83,00	16 000,00	16 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	618 105,00	5 143,00	623 248,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	5 143,00	5 143,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	0,00	5 143,00	5 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 100,00	9 100,00	116 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 100,00	9 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem:				34 358 298,47	-639 757,00	33 718 541,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/261/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 374,89	6 500,00	394 874,89
	01095		Pozostała działalność	367 374,89	6 500,00	373 874,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,39	4 000,00	8 302,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 500,00	6 800,00
600			Transport i łączność	4 073 426,41	-1 140 000,00	2 933 426,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 442 115,91	-1 140 000,00	2 302 115,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	-1 330 000,00	720 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 575 200,00	18 000,00	4 593 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 600,00	18 000,00	1 592 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	2 604 727,65	1 230 000,00	3 834 727,65
	71035		Cmentarze	2 558 158,00	1 230 000,00	3 788 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 158,00	1 230 000,00	3 703 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 193,06	13 000,00	247 193,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 043,06	13 000,00	179 043,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

851			Ochrona zdrowia	185 363,00	14 000,00	199 363,00
	85195		Pozostała działalność	20 363,00	14 000,00	34 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,79	1 399,00	9 067,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,01	239,40	1 556,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,90	17,15	205,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,30	9 344,45	20 458,75
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	2 000,00	2 075,00
852			Pomoc społeczna	1 928 507,01	5 143,00	1 933 650,01
	85295		Pozostała działalność	23 537,01	5 143,00	28 680,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	3 600,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	613,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 031,00	730,00	2 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 299,86	19 723,70	1 319 023,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	139 000,00	139 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,00	5 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	7 723,70	333 723,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	7 723,70	42 423,70

	90095		Pozostała działalność	628 299,86	-127 000,00	501 299,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 953,25	-4 000,00	92 953,25
		4300	Zakup usług pozostałych	93 224,61	-3 000,00	90 224,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 842,00	-120 000,00	176 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 572 742,21	45 000,00	2 617 742,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 537 042,21	45 000,00	2 582 042,21
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 590,00	385 000,00	975 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	-30 000,00	217 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-320 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	157 000,00	207 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	-257 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	439 937,90	-723,70	439 214,20
	92695		Pozostała działalność	255 383,90	-723,70	254 660,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 499,90	-723,70	76 776,20
			Razem:	38 445 242,39	210 643,00	38 655 885,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/261/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	Planowane wydatki									
						w tym					rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie	30 000,00	30 000,00									
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybów, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00									
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie							30 000,00	30 000,00		0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	40 000,00	40 000,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00									
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe	0,00						20 000,00	20 000,00		0,00	
7	600	60016	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 295 034,07	620 000,00					675 034,07				
8	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	0,00						190 000,00	190 000,00		0,00	

9	630	63001	6050,6057,6059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	205 260,00	45 260,00				160 000,00				
10	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie							50 000,00	50 000,00		
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku nr 87 w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sterławki Wielkie							100 000,00	100 000,00		
12	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn							25 000,00	25 000,00		
13	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	2 300 000,00	1 230 000,00	1 070 000,00							
14	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie	1 403 158,00	100 000,00			1 303 158,00					
15	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn							50 000,00	50 000,00		
16	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP OSP Ryn							13 000,00	13 000,00		
17	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym							15 000,00	15 000,00		
18	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego							60 000,00	60 000,00		
19	855	85516	6050	Samorządowy Klub Malucha Ryniak	20 000,35	20 000,35	0,00							
20	900	9005	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynek RPEKIT							130 000,00	130 000,00		
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							50 000,00	50 000,00		

22	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							30 000,00	30 000,00		
23	900	90095	6057,6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	100 000,00	50 000,00			50 000,00					
24	900	90095	6050,6057,6059	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	146 842,00	96 842,00		0,00	50 000,00					
25	921	92109	6050,6057,6059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych	175 000,00	35 000,00			140 000,00					
26	921	92109	6060	Wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie							207 000,00	20 000,00	187 000,00	0,00

27	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1 030 590,00	580 590,00	343 000,00			107 000,00					
28	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ławkach							35 000,00	35 000,00		0,00	
29	926	92695	6059,6057	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00				50 000,00					
Razem zadania inwestycyjne					6 945 884,42	2 997 692,35	1 413 000,00	0,00	1 303 158,00	1 232 034,07	1 005 000,00	818 000,00	187 000,00	0,00	0,00

* kolumna 10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pozostałe wydatki majątkowe														
1	700	70095	6010	Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w nowotworzone spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN- Północ” sp. z o o							3 000 000,00			3 000 000,00
2	855	85516	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji - Zaliczka Samorządowy Klub Malucha Ryniak	220 906,66	0,00	0,00	220 906,66						
Razem pozostałe wydatki majątkowe					220 906,66	0,00	0,00	220 906,66	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
OGÓLEM					7 166 791,08	2 997 692,35	1 413 000,00	220 906,66	1 303 158,00	1 232 034,07	4 005 000,00	818 000,00	187 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/261/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 455 294,07	253 260,00	1 202 034,07	1 455 294,07	253 260,00	0,00	0,00	253 260,00	1 202 034,07	0,00	0,00	0,00	1 202 034,07	
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			795 034,07	120 000,00	675 034,07	795 034,07	120 000,00	0,00		120 000,00	675 034,07			0,00		675 034,07
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2021		600-60016§ 6059,6057	795 034,07	120 000,00	675 034,07											
	2022			0,00													
	2023			0,00	0,00	0,00	795 034,07	120 000,00	0,00		120 000,00	675 034,07			0,00		675 034,07
				0,00	0,00	0,00											
	Program:	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

1.2	Razem wydatki:		195 260,00	35 260,00	160 000,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00												
	2020	630-63001 § 6057,6059	195 260,00	35 260,00	160 000,00												
	2021		0,00	0,00	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00			160 000,00	
	0,00		0,00	0,00													
Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.3	Razem wydatki:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00		50 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00												
	2021	900- 90095§6057; 6059	50 000,00	0,00	50 000,00												
	2022		0,00														
	2023		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00		50 000,00		
	0,00		0,00	0,00													
Program:	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.4	Razem wydatki:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00		50 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00												
	2021	900- 90095§6057, 6059	50 000,00	0,00	50 000,00												
	2022		0,00														
	2023		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00		50 000,00		
	0,00		0,00	0,00													
Program:	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury																
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.5	Razem wydatki:		100 000,00	23 000,00	77 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00		23 000,00	77 000,00		0,00		77 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00												
	2021	921- 92109§6057; 6059:	100 000,00	23 000,00	77 000,00												
	2022		0,00	0,00	0,00												
	2023		0,00	0,00	0,00	100 000,00	23 000,00	0,00		23 000,00	77 000,00		0,00		77 000,00		
	0,00		0,00	0,00													
Program:																	

Priorytet:		Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1													
Działanie:		Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury													
Nazwa projektu:															
1.6	Razem wydatki:		165 000,00	25 000,00	140 000,00	165 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2021	921-92109§6059,6057	165 000,00	25 000,00	140 000,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00	165 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	140 000,00		0,00		140 000,00

	Program:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2021-2027.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.7	Razem wydatki:		100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2021	926-92695§	100 000,00	50 000,00	50 000,00										
	2022	6057, 6059;	0,00												
	2023		0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		118 577,40	5 304,61	113 272,79	118 577,40	5 304,61	0,00	0,00	5 304,61	113 272,79	0,00	0,00	0,00	113 272,79
	Program:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur;													
	Priorytet:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		17 630,75	2 644,61	14 986,14	17 630,75	2 644,61	0,00		2 644,61	14 986,14		0,00	14 986,14	
	z tego:				0,00										
	2021	750-	17 630,75	2 644,61	14 986,14										
	2022	75095§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2023	4309	0,00	0,00	0,00	17 630,75	2 644,61	0,00		2 644,61	14 986,14		0,00	14 986,14	
	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:		91 571,64	2 660,00	88 911,64	91 571,64	2 660,00	0,00		2 660,00	88 911,64		0,00	88 911,64	
	z tego:				0,00										
	2021	801-80101§	91 571,64	2 660,00	88 911,64										
	2022	4247,4307,401	0,00	0,00	0,00										
	2023	7,4177,4127,4	0,00	0,00		91 571,64	2 660,00	0,00		2 660,00	88 911,64		0,00	88 911,64	
		117,4119,4019													
	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00													
	Priorytet:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03													
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:		9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,01	0,00	0,00		0,00	9 375,01		0,00	9 375,01	
	z tego:				0,00										
	2021	852-85295§	9 375,01	0,00	9 375,01										
		4017,4117,													

2022	4127;4177;	0,00	0,00	0,00											
2023	4217;4219; 4307;4309;	0,00	0,00		9 375,01	0,00	0,00		0,00	9 375,01		0,00		9 375,01	
OGÓLEM WYDATKI (1+2)		1 573 871,47	258 564,61	1 315 306,86	1 573 871,47	258 564,61	0,00	0,00	258 564,61	1 315 306,86	0,00	0,00	0,00	1 315 306,86	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/261/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	2710	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka		600 000,00	600 000,00			600 000,00	-
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		18 310,50					18 310,50
3	600	60013	6300	Województwo Warmińsko -Mazurskie Budowa chodnika Prażmowo	-	5 000,00					5 000,00
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 270,00	1 270,00			1 270,00	-

5	754	75412	6300	Urząd Marszałkowski- dofinansowanie sprzętu ratowniczego dla OSP	10 000,00	-	-			-	-
Ogółem					10 000,00	624 580,50	601 270,00	-	-	601 270,00	23 310,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/261/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 133 250,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		935 000,00	-
2.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji			3 250,00
3.	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej		-	50 000,00
4.	921	92109	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Wyposażenie Sali widowiskowej		-	50 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
3	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00
4	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						935 000,00	198 250,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 718 541,47
2.	Planowane wydatki		38 655 885,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 937 343,92
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 937 343,92
Przychody ogółem:			5 963 756,97
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		343 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 766 121,03
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	73 571,28
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 524 064,66
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 639 757,00 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 880 000,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 800 000,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do modernizacji dróg gminnych/
 - zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Ławki Małe - Mioduńskie , gm. Ryn"/
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł tytułem dotacji celowej - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego /dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania inwestycyjnego pn. " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP"/
- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ *organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 6 000,00 zł oraz kwota 10 000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 ,*
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 5 143,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ *realizacja zadań –program „Wspieraj Seniora” – finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 9 100,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących /*realizacja zawartego porozumienie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”/*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 210 643,00 zł., w tym:

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 140 000,00 zł w tym:
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 330 000,00 zł. na realizację trzech zadań inwestycyjnych: tj. „ Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie o kwotę 370 000,00 zł ; Przebudowa ul. Krzywej w Rynie o kwotę 760 000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe o kwotę 200 000,00 zł
 - zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 190 000,00 zł zadanie pn. "Zakup samochodu skrzyniowego"
- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem:
 - 3 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa
 - 15 000,00 podatek od towarów i usług (VAT)
- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 230 000,00 zł dotyczy zadania pn. "Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny"
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 000,00 zł utworzono nowe zadanie pn. "Zakup sprzętu ratowniczego do

OSP"/inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 10 000,00 zł /

– **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł rozdysponowano otrzymane środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w tym:

- wynagrodzenie osobowe 1 339,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 239,40 zł

- składki na fundusz pracy 17,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 344,45 zł

- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 5 143,00 zł rozdysponowano otrzymane środki na realizację zadania – program „Wspieraj Seniora” finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 19 723,70 zł w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 130 000,00 zł utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku RPEKiT”

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł zadania pn. „Monitoring Miasta Ryn”

rozdysponowano otrzymane środki w kwocie 9 000,00 na realizację programu „Czyste powietrze” w tym:

- wynagrodzenie osobowe 2 000,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 342,00 zł

- składki na fundusz pracy 49,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 609,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł

Ponadto na wniosek mieszkańców sołectwa Mioduńskie fundusz na rok 2021 przeznaczyli w całości tj. kwota 15 723,70 zł na zakup lampy solarnej rezygnując z realizacji innych zadań.

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Ławki”

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zakup energii

- zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł wydatki majątkowe zadanie pn. „Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł dotacje celowe na zadania bieżące z budżetu gminy na rzecz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – „Wyposażenie Sali widowiskowej”

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z budżetu gminy na rzecz Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – „Wyposażenie Sali widowiskowej”

Ponadto dokonano przesunięć między wydatkami kwalifikowanymi a niekwalifikowanymi w zadaniach: pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” oraz „Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 723,70 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Mioduńskie zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Impreza integracyjna”

Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 850 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny”